



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

## EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### UNIDADE: PREFEITURA

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CBANCO SANTANDER Banco 033 Conta 13.001344-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2022

SENTENÇA JUDICIAL

212,93

-----  
212,93

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

212,93

-----  
Digitalmente por: RAFAELA COSTA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://tce.tcepe.br/epp/validador/validador.jspx?codigo=7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9  
-----

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página: 1

Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://stc.ecc.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL Banco 104 Conta 17-6  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

13

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1 Banco 001 Conta 18.195-1  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.415,37

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.415,37

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etecfcpetitecpe.tecpe.br/etecfcpetitecpe/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428025  
28/02/2024 11:43:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 18195-1 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352811138724280  
28/02/2024 11:44

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 18195-1 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.397,59			518,980872		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.415,37			518,980872		518,980872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.397,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	2.415,37

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9f53ca9



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.br/validador>  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

-----  
Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA Banco 104 Conta 19-2

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.466,20

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.466,20







Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428030  
28/02/2024 11:51:0

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352811138724280  
28/02/2024 11:51

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	135,97			111,950303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	136,90			111,950303		111,950303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	136,90

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9f53ca9>

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CALÇAMENTO Banco 104 Conta 24-9  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.704,63

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.704,63



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etc.cncepe.br/validadorDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

Página 1

-----  
Plano Contas 311101 Recurso REFORMA DO HOSPITAL Banco 104 Conta 25-7  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

101.58

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

101.58

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cisina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Página 1

Acesso em: <https://etecfcp.eitecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REFORMA MARIA JUDITH Banco 001 Conta 30.273-2  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 154.911,71

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 154.911,71  
-----



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338291003595298028  
29/02/2024 10:27:52

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30273-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 30273-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	153.856,25			126.680,694115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	154.911,71			126.680,694115		126.680,694115

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	153.856,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,46
SALDO ATUAL =	154.911,71

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9953ca9



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 30.318-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 303.497,87

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/03/2023	FOLHAS A MAIOR	20,00	
12/06/2023	V.A DA SILVA CONSTRUÇÃO	3.227,00	
			3.247,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

05/04/2023	PENSÃO PAGO A MENOR	0,20	
			0,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 306.644,67

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISTINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cncepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: e7824dfe-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



		237 6989 73248681420 SANDRA MARIA DA S					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		2.025,00 D	
		237 3211 047617814000133 CLEYTON ESTEV					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		4.625,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350		3.481,10 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		27.210,64 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		30.691,74 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350		4.618,84 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350		2.041,10 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		132.713,38 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		139.373,32 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350		22.178,55 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350		4,03 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350		65.453,17 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350		136.353,13 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		43.010,03 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		5.742,04 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		2.296,20 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		68.039,03 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		391,22 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001		48.495,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		294.971,43 D	0,00 C
22/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.742		3.919,70 D	
		22/12 13:12 DANIELLY S NASCIMENTO					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		413.463,76 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		6.131,55 D	
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		1.566,80 D	
		237 6989 04318386406 MARIA ADRIANA FRA					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204		1.221,00 D	
		104 4995 88120546415 ANA CLAUDIA DA SI					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205		1.261,20 D	
		104 4995 77263065487 CLARA MARIA SILVA					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206		1.280,82 D	
		104 4995 10759311420 FLAVIO FAUSTINO D					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207		1.666,90 D	
		104 4995 08025062406 JOSE ROBERTO FAUS					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208		1.280,82 D	
		104 4995 06607992439 JULIANA MARIA DE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209		2.258,52 D	
		104 4995 02331321477 MARIA EDJANE DOS					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210		2.932,43 D	
		104 4995 03707929477 MARIA ELISANGELA					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211		2.986,40 D	
		104 4995 02427297461 MARIA IVANEIDE DO					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212		1.794,04 D	
		104 4995 37557882415 MARIA JOSE DA CON					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213		2.723,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



			104 4995 03596628466 MARIA TACIANA PER				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.221,00 D		
			104 4995 02794702408 ERIBERTO JOSE DA				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445.708,28 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.836,73 C		
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.087,30 C		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.485,99 D		
			237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	18.541,22 D		
			237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	15.145,58 D		
			237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.751,24 D	0,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	604,62 D		
			237 2947 11503925846 NADIA GOUVEIA DA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	362,77 D		
			104 3014 00808381466 ALEXSANDRA PATRIC				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	425,70 D		
			237 2947 11503925846 NADIA GOUVEIA DA				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.393,09 C	0,00 C	
28/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	439.576,73 C		
			28/12 08:55 PREF MUN BARRA GUABIRABA				
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	9,67 C		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.368,71 C		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.258,47 C		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.902,61 C		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.595,31 C		
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	341,47 C		
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	349.206,94 D		
			28/12 13:51 CONTA MOVIMENTO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	60.738,56 D		
			341 8310 044014644000104 JOSE WELLINGT				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.984,00 D		
			033 3757 047930046000173 47.930.046 LT				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	23.109,01 D		
			260 0001 029661794000116 MATOS SERVICO				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.014,46 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 30318-6 FME BARRA GUABIRABA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	295.681,87			243.455,719691		
01/12/2023	RESGATE	4.200,28			3.457,197522	1,214937814	239.998,522169
	Aplicação 10/11/2023	4.200,28			3.457,197522		
05/12/2023	RESGATE	41.531,48			34.159,920010	1,215795587	205.838,602159
	Aplicação 10/11/2023	15.901,62			13.079,189137		
	Aplicação 14/11/2023	25.629,86			21.080,730873		
06/12/2023	RESGATE	7.653,24			6.292,628508	1,216223076	199.545,973651
	Aplicação 14/11/2023	7.653,24			6.292,628508		
08/12/2023	RESGATE	216.226,80			177.660,405930	1,217079286	21.885,567721
	Aplicação 14/11/2023	50.673,11			41.635,014694		
	Aplicação 20/11/2023	52.279,40			42.954,806145		
	Aplicação 21/11/2023	86.225,60			70.846,328832		
	Aplicação 28/11/2023	27.048,69			22.224,256259		
11/12/2023	RESGATE	4.625,00			3.798,797278	1,217490606	18.086,770443
	Aplicação 28/11/2023	4.625,00			3.798,797278		
12/12/2023	APLICAÇÃO	30.691,74			25.200,111451	1,217920804	43.286,881894
19/12/2023	APLICAÇÃO	139.373,32			114.240,330155	1,220001026	157.527,212049
20/12/2023	APLICAÇÃO	294.971,43			241.698,855680	1,220408881	399.226,067729
22/12/2023	RESGATE	445.708,28			364.967,445538	1,221227497	34.258,622191
	Aplicação 28/11/2023	22.088,06			18.086,770443		
	Aplicação 12/12/2023	30.775,07			25.200,111451		
	Aplicação 19/12/2023	139.513,43			114.240,330155		
	Aplicação 20/12/2023	253.331,72			207.440,233489		
26/12/2023	APLICAÇÃO	113.751,24			93.113,975450	1,221634448	127.372,597641
27/12/2023	RESGATE	1.393,09			1.139,971055	1,222039800	126.232,626586
	Aplicação 20/12/2023	1.393,09			1.139,971055		
28/12/2023	APLICAÇÃO	149.014,46			121.898,725744	1,222444772	248.131,352330
29/12/2023	SALDO ATUAL	303.427,87			248.131,352330		248.131,352330

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.681,87
APLICAÇÕES (+)	727.802,19
RESGATES (-)	721.338,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.281,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.281,98
SALDO ATUAL =	303.427,87

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=78246e-128-44df-8b66-9b69c963ca9



Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cisina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTO IPTU Banco 237 Conta 430-8  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

881

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

881

-----  
Acesso em: <https://etec.br/etec/pe/pe-itec/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9





### Extrato por período

Cliente: MUN DE BARRA DE GUAB CONCURSO

Conta: 4995 | 006 | 00000075-3

Data: 18/03/2024 - 13:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB CONCURSO	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.0000000000075- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120,98C	16,470806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,81C	16,470806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por: RAFAELA  
CASSINA DOS SANTOS;  
RUBERTA  
NECYARA SOARES DA SILVA,  
DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Página 1

Acesso em: <https://etec.cepce.tc.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 6824f6c-128-44df-8b66-9bf69c963ca9

Plano Contas 311501 Recurso FPM Banco 001 Conta 2132-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 20.719,98

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/05/2022	INNS - 13º SALÁRIO 2021	108.841,61	
10/03/2022	INSS/2022 - CV. IPREBAG	9.153,20	
21/11/2023	INSS A MAIOR	1.783,73	
			119.778,54

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2023	PENSÃO	20,02	
30/11/2023	FOLHAS A MAIOR	0,70	
			20,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 140.478,80



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337210911333551016  
21/02/2024 09:21:56

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:46 CONTA MOVIMENTO	550.834.000.018.001	45.606,65 D	
01/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:46 P M B G PE FUS EC 29	550.834.000.058.044	3.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014540846000129 14.540.846 RE	120.101	3.300,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 040367660000120 EDSON EMANOEL	120.102	2.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	120.103	5.832,19 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 05979476431 JOAO WAGNER JACOM	120.104	2.850,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.035.604	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.035.605	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.035.606	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.035.607	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.630,09 C	0,00 C
04/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:43 RECURSOS PROPRIOS FME	550.834.000.033.006	5.000,00 D	
04/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:43 P M B G PE FUS EC 29	550.834.000.058.044	4.300,00 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,54 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.298,46 C	0,00 C
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:52 M D COMBUSTIVEIS LTDA	550.196.000.007.988	19.608,00 D	
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:52 M D COMBUSTIVEIS LTDA	550.196.000.007.988	16.811,00 D	
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.834.000.025.898	3.600,00 D	
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:52 RECURSOS PROPRIOS FME	550.834.000.033.006	12.000,00 D	
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:58 CONTA TAXA DE ADMINISTRA	550.834.000.033.033	61.568,77 D	

06/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	19.000,00 D
			06/12 11:52 P M B G PE FUS EC 29		
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,18 C
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.584,59 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.821,25 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.017.463,97 C
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.092.252,38 D
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.346,26 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	875.300,33 C
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	7.000,00 D
			08/12 15:59 PREF MUN B GUAB C MOVIM		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	2.000,00 D
			08/12 16:09 PREF MUN B GUAB C MOVIM		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	43.887,30 D
			08/12 10:36 CONTA MOVIMENTO		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	5.000,00 D
			08/12 10:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	5.000,00 D
			08/12 15:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	16.000,00 D
			08/12 15:59 RECURSOS PROPRIOS FME		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	450.000,00 D
			08/12 10:36 P M B G PE FUS EC 29		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.004.956.559	3.000,00 D
			08/12 15:24 JOAO P C SOUZA		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	14.390,88 D
			08/12 15:24 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	9.000,00 D
			08/12 15:24 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	2.400,00 D
			08/12 15:24 JOSE I V S FH 0553100343		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.569,91 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	132.156,22 D
			341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.250,28 D
			104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	11.976,03 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	20.000,00 D
			104 4739 026994803000100 ELLO3 PROMOCO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.273,00 D
			260 0001 11694632407 DIOGO GOMES FRANC		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.865,50 D
			237 6989 12068833409 WALLESON MESSIAS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	4.700,00 D
			104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS		



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.030	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.031	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.032	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.033	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.034	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.035	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.036	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,17 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.056,10 C	0,00 C
11/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	5.000,00 D	
			11/12 15:18 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
11/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	71.000,00 D	
			11/12 14:12 RECURSOS PROPRIOS FME			
11/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	10.000,00 D	
			11/12 16:51 P M B G PE FUS EC 29			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.092,00 D	
			237 3899 04099072436 CLONILDA AMARA DA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.350,00 D	
			237 6989 85530409415 MARCOS ROBERTO DA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.302,00 D	
			380 0001 72010765400 GIVALDO JOSE DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.302,00 D	
			260 0001 15537848473 PAULO JOSE DE FRE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.302,00 D	
			237 3899 15771127418 ROBSON ALISON LIM			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.302,00 D	
			260 0001 17310461460 RHYANN VICTOR JOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.205,40 D	
			237 6989 71033916455 JOSE DANILO DA SI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.302,00 D	
			104 4995 10889565481 JOSE DE SOUZA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.302,00 D	
			104 4995 11078237492 RONALDO JOSE DE S			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.302,00 D	
			104 4995 09407659429 ERIVAN PEREIRA DA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.500,00 D	
			104 1580 12260595464 WILLENBERG FERREI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.134,00 D	
			104 4995 09224484425 JURANILSON JOSE F			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.344,00 D	
			104 4753 03770527445 DANIEL JOSE DA SI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.302,00 D	
			237 6989 61155519434 JOSE AMARO DOS SA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

			104 4995 01290985405 JOSE HILTON DE OL		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	2.450,00 D
			104 4995 02827135493 GIVANALDO JOSE DA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.058,73 D
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	2.500,00 D
			237 2169 18057446404 CARLOS ANTONIO MO		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.979	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.980	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.981	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.982	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.983	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.984	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.985	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.986	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.987	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.988	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.989	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.990	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.991	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.992	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.993	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.994	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.995	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.996	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.350,00 D
			AMUPE		
11/12/2023	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	17.362,29 D
			COMSUL		
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,59 C
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.849,83 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



12/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.007.453	700,00 D	
			12/12 15:01 JOSE ALVES SILVEIRA			
12/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	30.000,00 D	
			12/12 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472	1.122,00 D	
			12/12 15:01 V SILVA CONSTRUCAO			
12/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.014.475	848,00 D	
			12/12 15:01 CR ENGENHARIA LTDA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.600,00 D	
			237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	209,00 D	
			260 0001 00036309435 BENALDO DE MELO C			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.065,00 D	
			237 2530 06102293460 JOSE FERNANDO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.125.966	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.125.967	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.125.968	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,56 C	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.578,44 C	0,00 C
13/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	5.020,00 D	
			13/12 12:44 COMERCIAL PROD QUIMICOS			
13/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	5.000,00 D	
			13/12 12:44 COMERCIAL PROD QUIMICOS			
13/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	1.200,00 D	
			13/12 10:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.368	3.400,00 D	
			13/12 10:00 CITTA A C N PUBLICOS LTD			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.100,00 D	
			341 0453 036398598000166 LUCENA COMERC			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.896	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,59 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.730,41 C	0,00 C
18/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.121	151,00 D	
			18/12 11:13 PEDRO RIBAS E SILVA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	700,00 D	
			237 6989 17309942450 ALMIR JERONIMO DA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.086,00 D	
			260 0001 00036309435 BENALDO DE MELO C			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.900,00 D	
			260 0001 050282992000165 50.282.992 AN			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.352	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.353	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.354	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,60 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.868,40 C	0,00
19/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.021.419	306,00 D	
			19/12 10:09 JAMED C P M LTDA ME			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.200,00 D	
			260 0001 043436105000109 CLAUDIO CRIST			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.202.083	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,53 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.516,47 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.078,80 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.435,20 C	
20/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.742	2.193,88 D	
			20/12 11:05 DANIELLY S NASCIMENTO			
20/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	2.000,00 D	
			20/12 09:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	25.000,00 D	
			20/12 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	41.600,69 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	213.420,70 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	28.873,72 D	
			DARF - 10.120.962/0001-38 -3703			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	176,00 D	
			104 4995 29532671404 WILSON LOURENCO D			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	572,00 D	
			104 4995 00200850440 ADENILSON BEZERRA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	691,20 D	
			104 4995 77263065487 CLARA MARIA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	475,20 D	
			104 4995 02283421470 LUCIENE SOARES DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	792,52 D	
			104 4995 02331321477 MARIA EDJANE DOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.800,44 D	
			104 4995 02427297461 MARIA IVANEIDE DO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	641,34 D	
			104 4995 37557882415 MARIA JOSE DA CON			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.742,44 D	
			104 4995 03596628466 MARIA TACIANA PER			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	102.255,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	3.691,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.375	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.376	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.377	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.br/cece/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.378	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.379	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.380	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.381	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.382	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.383	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.384	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.442,39 D	0,00 C
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	17.650,00 D	
			21/12 12:07 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	11.850,00 D	
			21/12 12:07 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	7.220,00 D	
			21/12 12:07 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	8.250,00 D	
			21/12 12:07 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	3.700,00 D	
			21/12 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	16.700,00 D	
			21/12 12:07 RECURSOS PROPRIOS FME			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	2.500,00 D	
			21/12 15:21 RECURSOS PROPRIOS FME			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.370	3.746,00 D	
			21/12 15:04 PAULINHO MOTORES			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.620,00 D	
			237 6989 12068833409 WALLESON MESSIAS			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.231.518	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,01 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.244,99 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	2.222,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	2.021,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	86.000,00 D	
			22/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.112.825	3.785,91 D	
			22/12 12:40 LUIZ GUSTAVO O WANDERLEY			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	536.104,55 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.785,91 D	
			104 4995 03474559486 CRISTIANE CHARLEN			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.221,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



			104 4995 04581892430 JOSE AMARO DOS SA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.280,82 D
			104 4995 08060993488 JOSE BARBOZA DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.221,00 D
			104 4995 09682744474 JOSE JAILSON DA S		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.641,24 D
			104 4995 06072634400 JOSILEIDE GERSICA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.566,80 D
			104 4995 12107456402 JOYCE DA CONCEICA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.135,20 D
			104 4995 02283421470 LUCIENE SOARES DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.222,00 D
			104 4995 43928552449 MARIA IZABEL DA C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.397,04 D
			077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.221,00 D
			104 4995 04033996451 SEVERINA PEREIRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	3.204,47 D
			077 0001 06322240455 DALETHE ADALIA RI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	2.021,80 D
			077 0001 71872314406 DIEGO MEDEIROS AL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.221,00 D
			260 0001 11380858470 LUIZ MATHEUS CAVA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.585,00 D
			104 2192 68724810487 MARIA OZANA DA SI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	2.021,80 D
			260 0001 71872314406 DIEGO MEDEIROS AL		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	2.222,00 D
			104 4995 43928552449 MARIA IZABEL DA C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	90,00 D
			077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	90,00 D
			077 0001 05732609407 SEBASTIAO BERNARD		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.652	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.653	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.654	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.655	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.656	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.657	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.658	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.659	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.660	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.661	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.662	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.663	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.664	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.665	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.666	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.667	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.668	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.669	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.670	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,49 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	653.021,25 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.013,56 D	
			237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.014,32 D	
			237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.600,00 D	
			104 4995 05401099401 ALBERON JOSE RIBE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	5.000,00 D	
			237 6989 11283851474 LAYSA JUCILAYNE C			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.235	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.236	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.237	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.238	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,51 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.674,37 C	0,00 C
27/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.032.901	6.300,00 D	
			27/12 12:20 ANAMARINA ADVOCACIA			
27/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.035.469	2.400,00 D	
			27/12 12:20 ANTONIO CEZAR BRAGA SILV			
27/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	20.000,00 D	
			27/12 09:32 P M B G PE FUS EC 29			
27/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.001.984	500,00 D	
			27/12 16:03 MARIA P SILVA ASSIS			
27/12/2023	0834	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.016.742	522,50 D	
			27/12 15:15 ISABELLE ALICIA M VIEIRA			
27/12/2023	0834	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.016.742	522,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



			27/12 15:15 ISABELLE ALICIA M VIEIRA		
27/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	2.400,00 D
			27/12 12:20 JOSE I V S FH 0553100343		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D
			033 4029 040367660000120 EDSON EMANOEL		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.300,00 D
			403 0001 014540846000129 14.540.846 RE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.200,00 D
			237 3202 069959740000156 GLOBAL OUTSOU		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	879,00 D
			260 0001 00036309435 BENALDO DE MELO C		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.644,50 D
			237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.023,00 D
			237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.155	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.156	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.157	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.158	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.159	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.160	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,49 C
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.762,01 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.219,57 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.108,85 C
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	95.000,00 D
			28/12 16:22 PREF MUN B GUAB C MOVIM		
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	43.795,86 D
			28/12 13:44 CONTA MOVIMENTO		
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	60.000,00 D
			28/12 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	16.000,00 D
			28/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.318	439.576,73 D
			28/12 08:55 FME BARRA GUABIRABA -FEB		
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	17.500,00 D
			28/12 16:22 RECURSOS PROPRIOS FME		
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.291	1.500,00 D
			28/12 16:22 VERDADE M P C LTDA		
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	20.000,00 D
			28/12 13:44 P M B G PE FUS EC 29		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.949,25 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.952,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



			104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.400,00 D	
			260 0001 09756487488 ANDERSON JOSE DOS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.464	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.465	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D	
			COMSUL			
28/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,51 C	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.211,20 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.620,00 D	
			260 0001 11694632407 DIOGO GOMES FRANC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	54,00 D	
			033 4017 004251235000107 JOSE DA ROCHA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	144,90 D	
			237 6989 06608505400 NAYANE ALUISA SIL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	558,00 D	
			104 0043 09430691490 LENILSON DA SILVA			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.342	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.343	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.344	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.345	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,49 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.423,41 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.178,72			904,524522		
01/12/2023	RESGATE	4,75			1,027791	4,621561038	903,496731
	Aplicação 08/04/2022	4,75			1,027791		
04/12/2023	RESGATE	1,54			0,333097	4,623273418	903,163634
	Aplicação 08/04/2022	1,54			0,333097		
06/12/2023	RESGATE	3,18			0,687302	4,626788547	902,476332
	Aplicação 08/04/2022	3,18			0,687302		
08/12/2023	RESGATE	3,17			0,684620	4,630305172	901,791712
	Aplicação 08/04/2022	3,17			0,684620		
11/12/2023	RESGATE	1,59			0,343259	4,632065929	901,448453
	Aplicação 08/04/2022	1,59			0,343259		
12/12/2023	RESGATE	1,56			0,336657	4,633795094	901,111796
	Aplicação 08/04/2022	1,56			0,336657		
13/12/2023	RESGATE	1,59			0,343001	4,635560628	900,768795
	Aplicação 08/04/2022	1,59			0,343001		
18/12/2023	RESGATE	4,60			0,991236	4,640670196	899,777559
	Aplicação 08/04/2022	4,60			0,991236		
19/12/2023	RESGATE	1,53			0,329573	4,642364153	899,447986
	Aplicação 08/04/2022	1,53			0,329573		
21/12/2023	RESGATE	3,01			0,647909	4,645714202	898,800077
	Aplicação 08/04/2022	3,01			0,647909		
22/12/2023	RESGATE	1,49			0,320611	4,647375730	898,479466
	Aplicação 08/04/2022	1,49			0,320611		
26/12/2023	RESGATE	1,51			0,324797	4,649056190	898,154669
	Aplicação 08/04/2022	1,51			0,324797		
27/12/2023	RESGATE	1,49			0,320381	4,650714905	897,834288
	Aplicação 08/04/2022	1,49			0,320381		
28/12/2023	RESGATE	1,51			0,324564	4,652393008	897,509724
	Aplicação 08/04/2022	1,51			0,324564		
29/12/2023	RESGATE	1,49			0,320151	4,654058445	897,189573
	Aplicação 08/04/2022	1,49			0,320151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.175,57			897,189573		897,189573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.178,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,86
SALDO ATUAL =	4.175,57

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9](https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9)





No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	423.630,59			348.804,924592		
01/12/2023	RESGATE	62.630,09			51.550,037606	1,214937814	297.254,886986
	Aplicação 10/11/2023	3.232,78			2.660,863532		
	Aplicação 30/11/2023	59.397,31			48.889,174074		
04/12/2023	RESGATE	9.298,46			7.650,709793	1,215372201	289.604,177193
	Aplicação 30/11/2023	9.298,46			7.650,709793		
06/12/2023	RESGATE	132.584,59			109.013,381358	1,216223076	180.590,795835
	Aplicação 30/11/2023	132.584,59			109.013,381358		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.092.252,38			897.752,896232	1,216651469	1.078.343,692067
08/12/2023	RESGATE	151.056,10			124.113,606844	1,217079286	954.230,085223
	Aplicação 30/11/2023	151.056,10			124.113,606844		
11/12/2023	RESGATE	131.849,83			108.296,383849	1,217490606	845.933,701374
	Aplicação 30/11/2023	68.760,45			56.477,188991		
	Aplicação 07/12/2023	63.089,38			51.819,194858		
12/12/2023	RESGATE	36.578,44			30.033,512754	1,217920804	815.900,188620
	Aplicação 07/12/2023	36.578,44			30.033,512754		
13/12/2023	RESGATE	16.730,41			13.732,045371	1,218347999	802.168,143249
	Aplicação 07/12/2023	16.730,41			13.732,045371		
18/12/2023	RESGATE	3.868,40			3.171,876404	1,219593549	798.996,266845
	Aplicação 07/12/2023	3.868,40			3.171,876404		
19/12/2023	RESGATE	3.516,47			2.882,350035	1,220001026	796.113,916810
	Aplicação 07/12/2023	3.516,47			2.882,350035		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.442,39			2.001,288287	1,220408881	798.115,205097
21/12/2023	RESGATE	73.244,99			59.996,683058	1,220817323	738.118,522039
	Aplicação 07/12/2023	73.244,99			59.996,683058		
22/12/2023	RESGATE	653.021,25			534.725,308433	1,221227497	203.393,213606
	Aplicação 07/12/2023	653.021,25			534.725,308433		
26/12/2023	RESGATE	19.674,37			16.104,956791	1,221634448	187.288,256815
	Aplicação 07/12/2023	19.674,37			16.104,956791		
27/12/2023	RESGATE	45.762,01			37.447,233715	1,222039800	149.841,023100
	Aplicação 07/12/2023	45.762,01			37.447,233715		
28/12/2023	RESGATE	163.211,20			133.512,125650	1,222444772	16.328,897450
	Aplicação 07/12/2023	163.211,20			133.512,125650		
29/12/2023	RESGATE	3.423,41			2.799,529780	1,222851789	13.529,367670
	Aplicação 07/12/2023	3.423,41			2.799,529780		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.544,41			13.529,367670		13.529,367670

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.630,59
APLICAÇÕES (+)	1.094.694,77
RESGATES (-)	1.506.450,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.669,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.669,07
SALDO ATUAL =	16.544,41

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.ctepec.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf60e963ca9

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acessar em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.itecpe.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso pmbg 2227-0 Banco 104 Conta 2227-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

544

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

544



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BARRA GUABIRABA

Conta: 4995 | 013 | 00002227-0

Data: 18/03/2024 - 13:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2023	990540	REM BASICA	0,01 C	45,73 C
10/12/2023	990540	CRED JUROS	0,06 C	45,79 C
10/12/2023	990540	REM BASICA	0,03 C	45,82 C
10/12/2023	990540	CRED JUROS	0,17 C	45,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cisina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Página 1

Plano Contas 311501 Recurso RECUROS DO ITR Banco 001 Conta 5095-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.702,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.702,80

Acesso em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331281026653539016  
28/02/2024 10:33:09

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	200,37 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,60 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,05 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,07 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97,74			21,155947		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,46			21,155947		21,155947

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	98,46

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.545,05			1.272,148736		
28/12/2023	APLICAÇÃO	128,65			105,239928	1,222444772	1.377,388664
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.684,34			1.377,388664		1.377,388664

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,05
APLICAÇÕES (+)	128,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	1.684,34

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etecfcp.e-receita.gov.br/validador/seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PDDE - 6.492-0 Banco 001 Conta 6492-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

244,07

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

244,07



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331281026653539019  
28/02/2024 10:41:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 6492-0 PM BARRA GUABIRABA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 6492-0 PM BARRA GUABIRABA PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22,92			4,961274		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,09			4,961274		4,961274

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,09

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219,47			180,707653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	220,98			180,707653		180,707653

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	220,98

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf6c993ca9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cisina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Página 1

-----  
Plano Contas 311501 Recurso FESP - BB Banco 001 Conta 7460-8  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.376.233,72

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.376.233,72

-----  
Acesso em: <https://eic.ccepe.io/validador/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33128102665353902  
28/02/2024 10:43:58

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc.seam?Codigo\\_documento:e7824fee-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9](https://etce.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc.seam?Codigo_documento:e7824fee-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9)

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.839,51 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.865,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.713,16			10.111,512437		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.059,57			10.111,512437		10.111,512437

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.713,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,41
SALDO ATUAL =	47.059,57

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.266.684,90			1.042.950,952791		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.839,51			28.547,407792	1,220408881	1.071.498,360583
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.865,37			15.447,875229	1,221227497	1.086.946,235812
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.329.174,15			1.086.946,235812		1.086.946,235812

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266.684,90
APLICAÇÕES (+)	53.704,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.784,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.784,37
SALDO ATUAL =	1.329.174,15

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311501 Recurso PETE- TRANSP. 10601-1 Banco 001 Conta 10601-1  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

98.080,07

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

98.080,07



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331281026653539029  
28/02/2024 10:58:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 CARUARU BUS LTDA	558.075.000.000.899	3.220,86 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.220,86 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.153	9.766,91 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.766,91 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.540	9.766,91 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.766,91 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc/seam/Código.do.documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312810266535390  
28/02/2024 10:58

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81.166,47			66.830,078854		
14/12/2023	RESGATE	3.220,86			2.642,693258	1,218779361	64.187,385596
	Aplicação 20/04/2023	3.220,86			2.642,693258		
15/12/2023	APLICAÇÃO	9.766,91			8.010,984449	1,219189734	72.198,370045
28/12/2023	APLICAÇÃO	9.766,91			7.989,653376	1,222444772	80.188,023421
29/12/2023	SALDO ATUAL	98.058,07			80.188,023421		80.188,023421

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.166,47
APLICAÇÕES (+)	19.533,82
RESGATES (-)	3.220,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,64
SALDO ATUAL =	98.058,07

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?docId=7824f6e-1238-44df-8b66-9bf699953ca9>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página: 1

Acesso em: <https://etom.ccepe.rj.gov.br/validador/seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311501 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 11155-4

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
36.109,62

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-----  
36.109,62



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337210911333551014  
21/02/2024 09:20:18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.369.849	737,31 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	34.533.919	1.673,27 C	
01/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:47 R U MONTEIRO CONS ME	550.834.000.008.204	310,80 D	
01/12/2023		0834	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:41 ISABELLE ALICIA M VIEIRA	553.338.510.016.742	522,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17369774406 THIAGO MIKAEL DA	120.101	1.302,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06608505400 NAYANE ALUISA SIL	120.102	426,40 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.035.612	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.035.613	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,97 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,15 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.407,78 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.916	58,51 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.466,29 D	0,00 C
05/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:31 EMENDA PARLAMENTAR 854-2	550.834.000.034.134	34,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036860268000140 ALISSON TIAGO	120.501	910,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.103.903	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,83 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,17 C	0,00 C
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:01 A. J. DE SOUZA - AUTO PE	550.834.000.029.473	200,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 037567505000142 C H UTILIDADE	120.601	1.500,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.110.063	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,98 C	

06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.709,02 C	0,00
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	253,76 C	
07/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	300,00 D	
			07/12 12:29 RECURSOS PROPRIOS FME			
07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,96 C	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,28 C	0,00 C
08/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	7.000,00 C	
			08/12 15:59 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
08/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	2.000,00 C	
			08/12 16:09 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.506,11 C	
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.032.901	6.300,00 D	
			08/12 16:10 ANAMARINA ADVOCACIA			
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.368	3.400,00 D	
			08/12 16:10 CITTA A C N PUBLICOS LTD			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.870,00 D	
			341 8260 011400397000125 JOSE ERALDO D			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.037	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,98 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.072,91 C	0,00 C
11/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	5.000,00 C	
			11/12 15:18 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,84 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.487.076	278,94 C	
			237 0000 00			
11/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	800,00 D	
			11/12 15:20 DSA CONSULTORIA LTDA			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	254,59 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.108,80 D	
			104 4995 70331089408 ROSIVALDO FRANCIS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.108,80 D	
			104 4995 08854512443 ELIANDRO FRANCISC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.108,80 D	
			104 4995 70052876497 FERNANDO JOSE DA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.108,80 D	
			237 6989 07997649492 ISRAEL VITORINO D			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.200,00 D	
			260 0001 15397188409 EZEQUIEL VALDIR D			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.056.999	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.000	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.001	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.002	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.003	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,96 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.457,05 C	0,00
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.397.402	203,53 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203,53 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,79 C	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	97,95 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,82 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,34 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,67 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,67 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.621	163,15 C	
			237 0000 00			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163,15 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	2,79 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.756.481	68,30 C	
			237 0000 00			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.673	124,69 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.686	1.236,45 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2023	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.734.243.001.002	702,84 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	729,39 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.269.846	590,30 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	590,30 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.470.279	400.000,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
22/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	302.000,00 D	
			22/12 11:38 P M B G PE FUS EC 29			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.627.713	28.326,79 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.687.075	4.900,00 C	
			104 4995 8862609000181 BARRA DE GUABI			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.687.092	10.000,00 C	
			104 4995 8862609000181 BARRA DE GUABI			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.105.161	1.600,00 D	
			26/12 13:11 GEOVANIR BEZERRA DA SILV			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	10.000,00 D	
			26/12 14:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	11.000,00 D	
			26/12 10:51 RECURSOS PROPRIOS FME			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	25.000,00 D	
			26/12 10:51 P M B G PE FUS EC 29			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	25.000,00 D	
			26/12 14:32 P M B G PE FUS EC 29			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	30.000,00 D	
			26/12 16:50 P M B G PE FUS EC 29			
26/12/2023	0834	99015	120 Transferido para Poupança	551.245.510.057.243	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9



			26/12 13:11 ERIKA SOUZA COLLETO			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.407	2.600,00 D	
			26/12 13:11 DRAITIANA F SOUZA SANTOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.500,00 D	
			237 2560 32945876434 IRAQUITAN MIGUEL			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.400,00 D	
			104 4995 02262928436 MARIA LUIZA BEZER			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.000,00 D	
			033 4045 30843697806 ADRIANA MARIA DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.000,00 D	
			237 6989 51394740425 LUZINETE CAVALCAN			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.600,00 D	
			237 6989 13696009415 DEGIVALDO DAS NEV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	4.000,00 D	
			104 4995 98879740482 ALBERTINO FERREIR			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.600,00 D	
			104 2192 08072214497 MARIA ROMILDA DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.600,00 D	
			237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	3.850,00 D	
			237 6989 05979476431 JOAO WAGNER JACOM			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.303,45 D	
			237 3209 027663486000102 ESTACAO DE LU			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.241	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.242	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.243	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.244	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.245	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.246	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.247	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.248	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.249	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.250	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,76 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.926,90 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	167,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.900.702	50.000,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
27/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	1.980,00 D	
			27/12 16:13 A J DA SILVA GAS			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 05990495455 NADEJE MARIA DA S	122.701	3.326,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11694632407 DIOGO GOMES FRANC	122.702	2.565,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 14412582485 ROMARIO MANOEL DO	122.703	1.780,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050169526000178 ADRIELY DE LI	122.704	8.410,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049895288000107 R D PALCOS LT	122.705	42.984,20 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011984349000121 CENTRAL DISTR	122.706	167,70 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.240.163	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.240.164	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.240.165	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.240.166	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.240.167	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.240.168	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,78 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.114,42 C	0,00 C
28/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:22 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	95.000,00 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.672.295	280,02 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	34.723.580	1.866,30 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 011984349000121 CENTRAL DISTR	122.801	167,70 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09564079438 JAILMA MARIA DA S	122.802	1.108,80 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 026994803000100 ELLO3 PROMOCO	122.803	88.515,88 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035016991000185 LUIZ FELIPE S	122.804	1.500,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.308.469	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.308.470	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.308.471	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.308.472	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.805,94 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.138.110	646,05 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9b6f69c963ca9

29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D	316.307.784	50.000,00 C	
29/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:07 P M B G PE FUS EC 29	550.834.000.058.044	30.000,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.646,05 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362110407004730  
21/02/2024 10:55

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.798,42			1.688,042236		
01/12/2023	RESGATE	2,97			0,642640	4,621561038	1.687,399596
	Aplicação 07/04/2022	2,97			0,642640		
05/12/2023	RESGATE	5,83			1,260534	4,625022491	1.686,139062
	Aplicação 07/04/2022	5,83			1,260534		
06/12/2023	RESGATE	2,98			0,644075	4,626788547	1.685,494987
	Aplicação 07/04/2022	2,98			0,644075		
07/12/2023	RESGATE	2,96			0,639510	4,628543862	1.684,855477
	Aplicação 07/04/2022	2,96			0,639510		
08/12/2023	RESGATE	2,98			0,643586	4,630305172	1.684,211891
	Aplicação 07/04/2022	2,98			0,643586		
11/12/2023	RESGATE	2,96			0,639024	4,632065929	1.683,572867
	Aplicação 07/04/2022	2,96			0,639024		
14/12/2023	RESGATE	8,82			1,901966	4,637306894	1.681,670901
	Aplicação 07/04/2022	8,82			1,901966		
26/12/2023	RESGATE	19,76			4,250325	4,649056190	1.677,420576
	Aplicação 07/04/2022	19,76			4,250325		
27/12/2023	RESGATE	2,78			0,597758	4,650714905	1.676,822818
	Aplicação 07/04/2022	2,78			0,597758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.804,03			1.676,822818		1.676,822818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.798,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,65
SALDO ATUAL =	7.804,03

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.175,90			3.438,310356		
01/12/2023	RESGATE	171,15			140,871408	1,214937814	3.297,438948
	Aplicação 27/11/2023	171,15			140,871408		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.466,29			2.852,039891	1,215372201	6.149,478839
05/12/2023	RESGATE	950,17			781,521179	1,215795587	5.367,957660
	Aplicação 27/11/2023	950,17			781,521179		
06/12/2023	RESGATE	1.709,02			1.405,186297	1,216223076	3.962,771363



	Aplicação 27/11/2023	1.709,02	1.405,186297		
07/12/2023	RESGATE	43,28	35,573047	1,216651469	3.927,1986
	Aplicação 27/11/2023	43,28	35,573047		
08/12/2023	RESGATE	3.072,91	2.524,823186	1,217079286	1.402,375130
	Aplicação 27/11/2023	1.308,55	1.075,158425		
	Aplicação 04/12/2023	1.764,36	1.449,664761		
11/12/2023	RESGATE	1.457,05	1.196,764881	1,217490606	205,610249
	Aplicação 04/12/2023	1.457,05	1.196,764881		
12/12/2023	APLICAÇÃO	203,53	167,112672	1,217920804	372,722921
14/12/2023	RESGATE	71,34	58,533974	1,218779361	314,188947
	Aplicação 04/12/2023	71,34	58,533974		
15/12/2023	APLICAÇÃO	36,67	30,077352	1,219189734	344,266299
19/12/2023	APLICAÇÃO	163,15	133,729395	1,220001026	477,995694
20/12/2023	APLICAÇÃO	729,39	597,660350	1,220408881	1.075,656044
21/12/2023	APLICAÇÃO	590,30	483,528525	1,220817323	1.559,184569
22/12/2023	APLICAÇÃO	98.000,00	80.247,128598	1,221227497	81.806,313167
26/12/2023	RESGATE	86.926,90	71.156,228562	1,221634448	10.650,084605
	Aplicação 04/12/2023	179,67	147,076275		
	Aplicação 12/12/2023	204,15	167,112672		
	Aplicação 15/12/2023	36,74	30,077352		
	Aplicação 19/12/2023	163,37	133,729395		
	Aplicação 20/12/2023	730,12	597,660350		
	Aplicação 21/12/2023	590,70	483,528525		
	Aplicação 22/12/2023	85.022,15	69.597,043993		
27/12/2023	RESGATE	11.114,42	9.094,973830	1,222039800	1.555,110775
	Aplicação 22/12/2023	11.114,42	9.094,973830		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.805,94	4.749,449736	1,222444772	6.304,560511
29/12/2023	APLICAÇÃO	20.646,05	16.883,526021	1,222851789	23.188,086532
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.355,59	23.188,086532		23.188,086532

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69e993ca9

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.175,90
APLICAÇÕES (+)	129.641,32
RESGATES (-)	105.516,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,61
SALDO ATUAL =	28.355,59

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cislina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Assessoria: <https://etec.calepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

Página 1

-----  
Plano Contas 311501 Recurso 12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12872-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.72

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.72



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331281026653539032  
28/02/2024 11:01:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 12872-4 PM BARRA GUABIRABA-QSE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,55			20,217674		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,72			20,217674		20,217674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,72

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9953ca9



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Página 1  
Acesso em: <https://ecccetecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311501 Recurso PROG. NAC. APOIO Banco 001 Conta 13445-7  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,01

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311501 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 14136-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,04

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,04

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

-----  
Plano Contas 311501 Recurso CIDE... Banco 001 Conta 14228-X  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

25.904,03

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

25.904,03

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331281026653539034  
28/02/2024 11:04:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.514,52			3.791,186630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.644,40			3.791,186630		3.791,186630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.514,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,88
SALDO ATUAL =	17.644,40

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.292,74			6.828,001302		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.349,63			6.828,001302		6.828,001302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.292,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,89
SALDO ATUAL =	8.349,63

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf6c993ca9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

-----  
Plano Contas 311501 Recurso DEPT. NAC. MINER Banco 001 Conta 14642-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

137.500,40

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

137.500,40

-----  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9  
Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331281026653539037  
28/02/2024 11:07:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.717,80 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,17 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.640,63 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128.989,60			106.206,231467		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.640,63			6.260,713207	1,220408881	112.466,944674
29/12/2023	SALDO ATUAL	137.530,40			112.466,944674		112.466,944674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.989,60
APLICAÇÕES (+)	7.640,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,17
SALDO ATUAL =	137.530,40

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963c9d

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.cncepe.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311501 Recurso PMBG FNS - 15552-7 Banco 001 Conta 15552-7  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.64

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.64



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428015  
28/02/2024 11:18:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29,42			6,368470		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,64			6,368470		6,368470

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	29,64

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9f53ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etecfcpetitecpe.rn.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311501 Recurso SNA/SIMPLES NACI Banco 001 Conta 17009-7  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.546,35

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.546,35



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428020  
28/02/2024 11:36:10

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc/seam/Código.do.documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,93 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,09 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,19 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,45 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,14 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,88 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,02 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,69 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,79 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,79 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.435,76 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.440,76 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,40 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,62 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.713,60 D	
				237 6989 01405121440 MANOEL MESSIAS DA			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.150.884	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.642,98 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,28 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,28 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,53 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,53 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,03 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,03 D	0,00
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,97 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,08 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,67 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	609,72 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,53 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,01 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,58 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,96 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,02 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,22 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,20 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,03 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,42 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-444f-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.190,10			1.803,267258		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9,09			7,481864	1,214937814	1.810,749122
04/12/2023	APLICAÇÃO	18,45			15,180534	1,215372201	1.825,929656
05/12/2023	APLICAÇÃO	46,02			37,851757	1,215795587	1.863,781413
06/12/2023	APLICAÇÃO	5,69			4,678418	1,216223076	1.868,459831
08/12/2023	APLICAÇÃO	71,79			58,985475	1,217079286	1.927,445306
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.440,76			1.183,384900	1,217490606	3.110,830206
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,40			8,536148	1,218347999	3.119,366354
14/12/2023	RESGATE	2.642,98			2.168,546735	1,218779361	950,819619
	Aplicação 24/10/2023	35,06			28,765529		
	Aplicação 26/10/2023	10,73			8,807795		
	Aplicação 27/10/2023	191,46			157,087935		
	Aplicação 30/10/2023	8,68			7,125665		
	Aplicação 31/10/2023	217,41			178,382485		
	Aplicação 01/11/2023	6,22			5,106123		
	Aplicação 03/11/2023	181,44			148,868279		
	Aplicação 06/11/2023	20,61			16,914033		
	Aplicação 08/11/2023	48,78			40,021105		
	Aplicação 09/11/2023	5,04			4,137230		
	Aplicação 10/11/2023	10,08			8,271552		
	Aplicação 13/11/2023	3,79			3,109008		
	Aplicação 14/11/2023	10,44			8,563249		
	Aplicação 16/11/2023	20,55			16,864313		
	Aplicação 20/11/2023	15,10			12,385414		
	Aplicação 21/11/2023	35,21			28,889111		
	Aplicação 22/11/2023	1.060,92			870,477946		
	Aplicação 23/11/2023	160,45			131,649662		
	Aplicação 24/11/2023	37,01			30,367465		
	Aplicação 27/11/2023	16,39			13,443422		
	Aplicação 29/11/2023	102,41			84,029937		
	Aplicação 01/12/2023	9,12			7,481864		
	Aplicação 04/12/2023	18,50			15,180534		
	Aplicação 05/12/2023	46,13			37,851757		
	Aplicação 06/12/2023	5,71			4,678418		
	Aplicação 08/12/2023	71,89			58,985475		
	Aplicação 11/12/2023	293,85			241,101429		
19/12/2023	APLICAÇÃO	92,28			75,639280	1,220001026	1.026,458899
20/12/2023	APLICAÇÃO	53,53			43,862348	1,220408881	1.070,321247
21/12/2023	APLICAÇÃO	311,03			254,771941	1,220817323	1.325,093188
22/12/2023	APLICAÇÃO	609,72			499,268155	1,221227497	1.824,361343
26/12/2023	APLICAÇÃO	132,58			108,526736	1,221634448	1.932,888079
27/12/2023	APLICAÇÃO	107,20			87,722183	1,222039800	2.020,610262
28/12/2023	APLICAÇÃO	70,42			57,605874	1,222444772	2.078,216136
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,088802	1,222851789	2.082,304938
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.546,35			2.082,304938		2.082,304938

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://etca.bcepe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9](https://etca.bcepe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9)



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.190,10
APLICAÇÕES (+)	2.983,96
RESGATES (-)	2.642,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	2.546,35

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tq.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etecfcp.e.br/validadorDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR: 20167-7 Banco 001 Conta 20167-7

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
16.441,80

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-----  
16.441,80



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331211012568373016  
21/02/2024 10:20:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:01 EDSON VICENTE DA SILVA	550.834.000.026.495	1.097,50 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA	120.801	6.957,95 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.055,45 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA	122.901	3.684,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.684,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9953ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.027,18			23.076,755375		
08/12/2023	RESGATE	8.055,45			6.618,673157	1,217079286	16.458,082218
	Aplicação 09/10/2023	5.194,35			4.267,885377		
	Aplicação 07/11/2023	2.861,10			2.350,787780		
29/12/2023	RESGATE	3.684,00			3.012,630012	1,222851789	13.445,452206
	Aplicação 07/11/2023	3.684,00			3.012,630012		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.441,80			13.445,452206		13.445,452206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.027,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.739,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,07
SALDO ATUAL =	16.441,80

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963e99>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cisina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Página 1

Acesso em: <https://etecbr.com.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESGOTAMENTO SANITARIO Banco 001 Conta 21878-2  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

200,93

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

200,93



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428033  
28/02/2024 11:53:21

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 21878-2 PM B GUABIRABA-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 21878-2 PM B GUABIRABA/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	288,78			62,510194		
29/12/2023	SALDO ATUAL	290,93			62,510194		62,510194

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	290,93

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9953ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

343

343

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 25346-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://stc.ecc.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428037  
28/02/2024 11:58:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	135,16 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etec.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138,46			29,971243		
04/12/2023	RESGATE	135,16			29,234697	4,623273418	0,736546
	Aplicação 04/01/2013	29,58			6,397057		
	Aplicação 07/01/2013	105,58			22,837640		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,43			0,736546		0,736546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	3,43

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9f69c963ca9>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://stc.econ.tec.br/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 27900-5  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

R\$ 25

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

R\$ 25



Visualizar Pix agrupados

G335281113872428040  
28/02/2024 12:00:52



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	9,15 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/valida/Doc/seam/Código.do\_documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,38			2,030538		
06/12/2023	RESGATE	9,15			1,977614	4,626788547	0,052924
	Aplicação 17/03/2020	9,15			1,977614		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,25			0,052924		0,052924

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,25

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29932-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428043  
28/02/2024 12:04:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29932-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 29932-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

0,00

0,00

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB Banco 001 Conta 29934-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-----

-----

-----  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://epec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337281225126379618  
28/02/2024 12:43:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29979-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337281225126379020  
28/02/2024 12:45:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29979-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372812251263790  
28/02/2024 12:46



#### Cliente

Agência 834-6  
Conta 29979-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etecfcp.e-receitefcp.br/validador/seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29980-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

63.649,01

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

63.649,01



Visualizar Pix agrupados

G338291003595298016  
29/02/2024 10:14:51



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29980-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382910035952980  
29/02/2024 10:15

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29980-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.215,35			52.049,649680		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.649,01			52.049,649680		52.049,649680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.215,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,66
SALDO ATUAL =	63.649,01

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9f53ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.cepe.br/validador/validador.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB Banco 001 Conta 29981-2  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.400,26

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.400,26  
-----



Visualizar Pix agrupados

G338291003595298018  
29/02/2024 10:17:30



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382910035952980  
29/02/2024 10:18

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.403,11			2.251,854123		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.480,26			2.251,854123		2.251,854123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.403,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,15
SALDO ATUAL =	10.480,26

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9f53ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cislina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29982-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

35.022,38

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

35.022,38

-----  
Acesso em: <https://etec.calepe.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33829100359529802  
29/02/2024 10:19:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382910035952980  
29/02/2024 10:21

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.783,76			28.639,919233		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.022,38			28.639,919233		28.639,919233

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.783,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,62
SALDO ATUAL =	35.022,38

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9953ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29983-9  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00





Visualizar Pix agrupados

G338291003595298023  
29/02/2024 10:22:37



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29983-9 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382910035952980  
29/02/2024 10:23



#### Cliente

Agência 834-6  
Conta 29983-9 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://eteccepe.rj.gov.br/validador/seam>

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA Banco 001 Conta 31320-3

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
20811

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-----  
20811

-----  
Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334291041801089022  
29/02/2024 11:08:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 31320-3 CONVENIO885982-2019  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			208,11 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			208,11 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33342910418010890  
29/02/2024 11:10**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 31320-3 CONVENIO885982/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.cptecpe.io.br/validador/seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AFM COVID-19 Banco 001 Conta 31.815  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

92.63

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

92.63



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334291041801089024  
29/02/2024 11:12:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 31815-9 PREFEITURA AFM COVID19  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 31815-9 PREFEITURA AFM COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	925,77			84,168771		
29/12/2023	SALDO ATUAL	932,63			84,168771		84,168771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	932,63

## Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

## Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9f53ca9>



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por: RAFAEL  
SILVA DOS SANTOS, ROBERTA  
NAYARA SOARES DA SILVA,  
DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X Banco 001 Conta 33.006-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

404,25

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/03/2023

DJAILTOM PEREIRA - DUPLICIDADE

403,20

403,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

807,45

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL SILVA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/epp/validacao/seac/ Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337210911333551033  
21/02/2024 09:52:43

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 33006-X RECURSOS PROPRIOS FME  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:43 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	5.000,00 C	
04/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:51 A J DA SILVA GAS	550.834.000.020.703	1.870,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS	120.401	1.589,50 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS	120.402	600,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS	120.403	907,50 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.028.753	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.028.754	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.028.755	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,00 C	0,00 C
06/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:52 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	12.000,00 C	
06/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:24 PREFEITURA M B G PE ICMS	550.834.000.283.141	2.400,00 C	
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:19 M D COMBUSTIVEIS LTDA	550.196.000.007.988	3.590,00 D	
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:19 M D COMBUSTIVEIS LTDA	550.196.000.007.988	8.310,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10146101413 MAGNO JAKSON SOAR	120.601	2.400,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.110.064	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,00 D	0,00 C
07/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:29 PREF MUN B GUAB C MOVIM	550.834.000.011.155	300,00 C	
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	90,00 C	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.701	41,71 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 99596091468 MARIA ANDREIA DE	120.702	90,00 D	

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 02262702462 MARIA GORETE DA S	120.703	90,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 02427297461 MARIA IVANEIDE DO	120.704	90,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 03780555425 IVANIELE KARLA DO	120.705	90,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.026.715	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.026.716	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.026.717	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.026.718	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,71 C	0,00 C
08/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:59 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	16.000,00 C	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 99596091468 MARIA ANDREIA DE	120.801	90,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 06576740441 SHISLAINE DE ANDR	120.802	2.055,60 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA	120.803	2.493,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE	120.804	7.649,20 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 042224198000137 RODRIGO EMMAN	120.805	810,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.107.043	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.107.044	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.107.045	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.107.046	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.107.047	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.842,20 D	0,00 C
11/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:12 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	71.000,00 C	
11/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:15 DISALPE DISTRIBUIDORA E	551.138.000.031.278	27.402,23 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 84569468420 JOSEFA MARIA DAA	121.101	2.675,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029661794000116 MATOS SERVICO	121.102	42.858,96 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.057.012	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.057.013	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.960,19 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 03687699412 KATIA MONTEIRO DA	121.201	150,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 03780555425 IVANIELE KARLA DO	121.202	90,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.125.974	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.125.975	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264,00 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 03080785436 MARIA VIVIANE DE	121.301	90,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 03780555425 IVANIELE KARLA DO	121.302	90,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.037.916	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.037.917	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,00 C	0,00 C
21/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:07 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	16.700,00 C	
21/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:21 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	2.500,00 C	
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:38 M D COMBUSTIVEIS LTDA	550.196.000.007.988	8.560,00 D	
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:38 M D COMBUSTIVEIS LTDA	550.196.000.007.988	8.120,00 D	
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:22 E S ROCHA BOMBONIERE ME	550.834.000.024.351	1.637,90 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 025329727000148 GILMAR B PONT	122.101	551,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.231.523	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319,10 D	0,00 C
26/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:51 PREF MUN B GUAB C MOVIM	550.834.000.011.155	11.000,00 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 023738757000182 MERCADINHO E	122.601	2.038,40 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC	122.602	2.560,09 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC	122.603	3.310,96 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC	122.604	3.000,20 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 02784500403 WANDERLANNE LEOPO	122.605	500,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.099.255	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.099.256	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.099.257	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.258	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.259	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	469,65 C	0,00 C
28/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	17.500,00 C	
			28/12 16:22 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.494,21 D	
			260 0001 029661794000116 MATOS SERVICO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.479	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,21 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 33006-X RECURSOS PROPRIOS FME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117,66			96,879459		
04/12/2023	RESGATE	3,00			2,468380	1,215372201	94,411079
	Aplicação 28/11/2023	3,00			2,468380		
06/12/2023	APLICAÇÃO	88,00			72,355147	1,216223076	166,766226
07/12/2023	RESGATE	59,71			49,077325	1,216651469	117,688901
	Aplicação 28/11/2023	59,71			49,077325		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.842,20			2.335,262815	1,217079286	2.452,951716
11/12/2023	RESGATE	1.960,19			1.610,024744	1,217490606	842,926972
	Aplicação 28/11/2023	55,19			45,333754		
	Aplicação 06/12/2023	88,09			72,355147		
	Aplicação 08/12/2023	1.816,91			1.492,335843		
12/12/2023	RESGATE	264,00			216,762863	1,217920804	626,164109
	Aplicação 08/12/2023	264,00			216,762863		
13/12/2023	RESGATE	204,00			167,439845	1,218347999	458,724264
	Aplicação 08/12/2023	204,00			167,439845		
21/12/2023	APLICAÇÃO	319,10			261,382267	1,220817323	720,106531
26/12/2023	RESGATE	469,65			384,443972	1,221634448	335,662559
	Aplicação 08/12/2023	469,65			384,443972		
28/12/2023	RESGATE	6,21			5,079984	1,222444772	330,582575
	Aplicação 08/12/2023	6,21			5,079984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	404,25			330,582575		330,582575

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,66
APLICAÇÕES (+)	3.249,30
RESGATES (-)	2.966,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	404,25

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69e963c99>



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por: RAFAEL  
CISINA DOS SANTOS,  
ROBERTA NAYARA SOARES  
DA SILVA, DIOGO CARLOS  
DE LIMA SILVA  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO Banco 001 Conta 33057

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

946,50

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/04/2022

MAUFRS PAGO A MAIOR

0,68

0,68

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

947,18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etecfcp.ce.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**

G338051004600127035

05/03/2024 11:05:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 33057-4 EMENDA PARL 1107-2021  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.628,10 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	21.669,60 D	
				033 4060 032219949000173 MAUFRS CONSTR			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.688	12,00 D	946,50 C
				Cobrança referente 22/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			946,50 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380510046001270  
05/03/2024 11:1**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 33057-4 EMENDA PARL 1107/2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cisina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS. Banco 001 Conta 33.361-1

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

701,47

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

701,47

-----  
Acesso em: <https://etec.cepe.id.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33805100460012704  
05/03/2024 11:37:11

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33361-1 FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			761,47 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			761,47 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380510046001270  
05/03/2024 11:37**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 33361-1 FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.cnpj.br/validadorDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.362-X Banco 001 Conta 33.362-X  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

59.425,13

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

59.425,13

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338051004600127049  
05/03/2024 11:39:14**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 33362-X FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			675,56 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.540	58.749,57 C	59.425,13 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			59.425,13 C

**OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/03/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3380510046001270  
05/03/2024 11:39**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 33362-X FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9







Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G3334051153143746022  
05/03/2024 12:11:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 34133-9 EMENDA PARLAMENTAR 724-21  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.184,52 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.541	49.992,50 C	56.177,02 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			56.177,02 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/03/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340511531437460  
05/03/2024 12:16



#### Cliente

Agência 834-6  
Conta 34133-9 EMENDA PARLAMENTAR 724/21  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 34.134-7 EMENDA PARLAMENTAR Nº 854/2021 Banco 001 Conta 34.134-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

51.404,18

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2023

BB TARIFAS

34,00

44,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

51.448,18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA COSTA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/eppp/validar/oc/sear/ocódigo do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334051153143746025  
05/03/2024 12:18:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 34134-7 EMENDA PARLAMENTAR 854-21  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	34,00 C	
				05/12 12:31 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 34134-7 EMENDA PARLAMENTAR 854/21  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.039,85			42.024,703405		
05/12/2023	APLICAÇÃO	34,00			27,965227	1,215795587	42.052,668632
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.424,18			42.052,668632		42.052,668632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.039,85
APLICAÇÕES (+)	34,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,33
SALDO ATUAL =	51.424,18

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963c99>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página: 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cpe.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA AMARO FERREIRA Banco 001 Conta 35.147-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 179.955,00  
-----

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 179.955,00  
-----



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334051153143746027  
05/03/2024 12:21:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35147-4 EMENDA 350-22 E 76-22  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.541	119.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.542	59.992,50 C	179.985,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			179.985,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340511531437400  
05/03/2024 12:22



#### Cliente

Agência 834-6  
Conta 35147-4 EMENDA 350/22 E 76/22  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Recursos da Lei Paulo Gustavo 35649-2 Banco 001 Conta 35649  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

35.505,28

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

35.505,28

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331011216385281016  
01/03/2024 12:28:06

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35649-2 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15459715440 CAMILA MARIA DA S	121.401	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12069843416 JOSE ALEF DA SILV	121.402	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE	121.403	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09457701461 VALDYANNE CRISTHI	121.404	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10919444407 LUCAS MARQUES BRA	121.405	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04444250470 LUCENILDO GOMES D	121.406	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06608133430 SILVIA CHEYLA ALV	121.407	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 12596511428 EDUARDO HENRIQUE	121.408	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 13514405433 VALDENILSON HENRI	121.409	8.000,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112163852810  
01/03/2024 12:30

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 35649-2 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	107.011,75			88.110,318933		
14/12/2023	RESGATE	72.000,00			59.075,499885	1,218779361	29.034,819048
	Aplicação 26/07/2023	72.000,00			59.075,499885		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.505,28			29.034,819048		29.034,819048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.011,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,53
SALDO ATUAL =	35.505,28

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e7824f6e-1258-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.br/pt/validarDoc.seam>

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Recursos da Lei Paulo Gustavo 35650-6 Banco 001 Conta 35650  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

600,65

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

600,65

-----  
Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331011216385281018  
01/03/2024 12:31:39Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 35650-6 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	1.003,44 C	
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	1.003,44 C	
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	500.009	1.003,44 C	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 06082850483 LADYANE LEMOS	121.401	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 42637791420 CICERO FAUSTINO B	121.402	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03418238483 MARIA VERONICA DO	121.403	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01055250816 GERALDO CANDIDO D	121.404	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06375334454 ISABELLY CRISTINN	121.405	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 68724810487 MARIA OZANA DA SI	121.406	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06322240455 DALETHE ADALIA RI	121.407	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 87915251449 EDMITA CELIA DA	121.408	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12671750447 VANESSA KAROLYNE	121.409	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 19856954487 ZENOBIO JOSE DE F	121.410	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 10933060416 RAFAELA DO NASCIM	121.411	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 43234496404 JOSE GOMES DA SIL	121.412	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04741091430 IRAMAR VALERIA DA	121.413	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 05006018445 MARIA JOSE GOMES	121.414	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 71694498468 EDINETE CAVALCANT	121.415	1.003,44 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06088022477 DAVI DIJAVAN DA S	121.416	1.003,44 D	



14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 80044662491 JOAO GOMES DA SIL	121.417	1.003,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 70554154463 JOSE ROBERTO DOS	121.418	1.003,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 12405418487 MARYJEAN CESAR DE	121.419	1.003,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 06816350456 IZABELE AMARA SIL	121.420	1.003,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09473497407 MILENA DOS SANTOS	121.421	1.003,44 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 07272932490 JOSE JOAQUIM BARB	121.422	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 26759195434 AGENOR JOSE GERAL	121.423	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 76956911434 EZEQUIEL CICERO D	121.424	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 76956822415 VALDIAEL BERNARDI	121.425	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05048225430 MARIANO OLIVALDO	121.426	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08481480452 RINALDO INACIO DA	121.427	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10550705406 PAULO SERGIO DOS	121.428	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 87915413449 MARCONE JOSE MEND	121.429	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 05990501447 WELLINGTON ALVES	121.430	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 01206056436 GREYTON CAVALCANT	121.431	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.061,92 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 68724810487 MARIA OZANA DA SI	121.501	1.003,44 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 19856954487 ZENOBIO JOSE DE F	121.502	1.003,44 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.006,88 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 70554154463 JOSE ROBERTO DOS	122.101	1.003,44 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003,44 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112163852810  
01/03/2024 12:32

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 35650-6 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.565,04			38.340,279921		
14/12/2023	RESGATE	43.061,92			35.332,006250	1,218779361	3.008,273671
	Aplicação 26/07/2023	43.061,92			35.332,006250		
15/12/2023	RESGATE	2.006,88			1.646,076853	1,219189734	1.362,196818
	Aplicação 26/07/2023	2.006,88			1.646,076853		
21/12/2023	RESGATE	1.003,44			821,941155	1,220817323	540,255663
	Aplicação 26/07/2023	1.003,44			821,941155		
29/12/2023	SALDO ATUAL	660,65			540,255663		540,255663

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.565,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.072,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,85
SALDO ATUAL =	660,65

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etec.br/etec/validaDoc.aspx?Codigo=documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.pec.br/etec/validador/validador.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 36.299-6 ESCOAL EM TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 36299-9  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 187.655,05  
-----

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 187.655,05



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33101121638528102  
01/03/2024 12:39:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36299-9 PM BARRA GUABIRABA-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112163852810  
01/03/2024 12:40

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 36299-9 PM BARRA GUABIRABA-ESCOL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	186.386,43			153.465,082176		
29/12/2023	SALDO ATUAL	187.665,05			153.465,082176		153.465,082176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.386,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,62
SALDO ATUAL =	187.665,05

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c9953ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS 71.042-4 Banco 104 Conta 71.042-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 22.412,24

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 22.412,24



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA

Conta: 4995 | 006 | 00071042-4

Data: 18/03/2024 - 13:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	22.412,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4995006000710424  
4995006000000710424 NOS ULTIMOS MESES \*\*



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página: 1

1.405,28

Plano Contas 311501 Recurso ICMS EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.405,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331281026653539026  
28/02/2024 10:52:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	2.400,00 D	
				06/12 15:24 RECURSOS PROPRIOS FME			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.252,36 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,52 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.239,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.610,20			2.149,159875		
06/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.973,322204	1,216223076	175,837671
	Aplicação 29/09/2023	121,41			99,827281		
	Aplicação 30/10/2023	1.250,87			1.028,484937		
	Aplicação 30/11/2023	1.027,72			845,009986		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.239,84			1.014,229868	1,222444772	1.190,067539
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.455,28			1.190,067539		1.190,067539

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.610,20
APLICAÇÕES (+)	1.239,84
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	1.455,28

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?Codigo=documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963e99>

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://ecccetecpe.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS Banco 001 Conta 301612  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Visualizar Pix agrupados

G338291003595298026  
29/02/2024 10:24:56



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 30161-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382910035952980  
29/02/2024 10:25



**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 30161-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 01 Conta 302740  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Visualizar Pix agrupados

G334291041801089015  
29/02/2024 10:45:32



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30274-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33342910418010890  
29/02/2024 10:47



#### Cliente

Agência 834-6  
Conta 30274-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO BASICO Banco 001 Conta 303933  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334291041801089018  
29/02/2024 10:53:51

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30393-3 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33342910418010890  
29/02/2024 11:05**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 30393-3 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cislina dos Santos,  
Roberta Nayara Soares da Silva,  
Diogo Carlos de Lima Silva

Página 1

-----  
Plano Contas 311501 Recurso IPVA..... Banco 104 Conta 400024-2

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

09,06

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

09,06

-----  
Acesso em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



### Extrato por período

Cliente: PREF MUN B DE GUABIRABA

Conta: 2192 | 006 | 00400024-2

Data: 18/03/2024 - 13:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01 Banco 104 Conta 647020-4

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
307.533,12

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-----  
307.533,12



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DE

Conta: 4995 | 006 | 00647020-4

Data: 18/03/2024 - 13:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 5413	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE BARRA DE	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000647020- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.431,14C	157.991,292460
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.121,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307.553,12C	157.991,292460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DE

Conta: 4995 | 006 | 00647021-2

Data: 18/03/2024 - 13:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 5413	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE BARRA DE	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000647021- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.215,76C	50.287,096552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	675,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.891,18C	50.287,096552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RECAPAMENTO ASFALTICO: 647026-3 Banco 104 Conta 647026-3  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

94.142,23

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

94.142,23

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etecfcp.econ.br/etecfcp/validarDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DE

Conta: 4995 | 006 | 00647026-3

Data: 18/03/2024 - 13:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 5413	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE BARRA DE	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000647026- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.492,69C	48.361,245107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	649,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.142,23C	48.361,245107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.cepe.br/validador/validador.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672003-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 175.408,68

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 175.408,68



## Extrato por período

Cliente: PM BARRA GUABIRABA QUOTA

Conta: 4995 | 006 | 00672003-0

Data: 18/03/2024 - 13:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2023	297459	RESGATE	13.267,52 C	13.267,52 C
13/12/2023	125544	ENVIO TED	9.150,00 D	4.117,52 C
13/12/2023	125642	ENVIO TED	4.095,52 D	22,00 C
13/12/2023	125544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	125642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	278469	APLICACAO	31.763,80 D	31.763,80 D
19/12/2023	000001	CRED TED	31.763,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69e963ca9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM BARRA GUABIRABA QUOTA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000672003- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.861,21C	21.220,122799
Aplicações	31.763,80C	4.304,982936
Resgates	13.267,52D	1.800,623523
Rendimento Bruto no Mês	1.101,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.458,68C	23.724,482211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	13.267,52D	1.800,623523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	31.763,80C	4.304,982936

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69e963ca9



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.rr.br/portal/validador/validador.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA LUCIANO BIVAR Banco 104 Conta 67.2006-5

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 225.255,00

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 225.255,00



## Extrato por período

Cliente: BARRA DA GUABIRABA GABINETE PREF

Conta: 4995 | 006 | 00672006-5

Data: 18/03/2024 - 13:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2023	000001	CRED TED	225.255,00 C	225.255,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4995006006720065  
499500060000006720065 NOS ULTIMOS MESES \*\*



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACAD. DAS CIDADE Banco 356 Conta 3000908

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.408,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.408,91



Documento Assinado  
Página 1

3.408,91

3.408,91

Acesso em: <https://etec.br/etec/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/ppt/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311501 Recurso IMPOSTOS Banco 104 Conta 6000141-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

00,01

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

00,01

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página: 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS CAIXA Banco 104 Conta 6000357-3  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

00,01

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

00,01

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepel.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO DE BAR Banco 104 Conta 600000018-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 231.529,65

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 231.529,65



## Extrato por período

Cliente: MUN DE BARRA DE GUAB ICMS

Conta: 4995 | 006 | 00000018-4

Data: 18/03/2024 - 13:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2023	869329	APLICACAO	323.749,97 D	323.749,97 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	323.246,09 C	503,88 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	503,88 C	0,00 C
11/12/2023	608338	RESGATE	80.000,00 C	80.000,00 C
11/12/2023	111145	ENVIO TEV	80.000,00 D	0,00 C
12/12/2023	248214	APLICACAO	48.310,30 D	48.310,30 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	46.868,31 C	1.441,99 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.441,99 C	0,00 C
19/12/2023	278450	RESGATE	80.770,54 C	80.770,54 C
19/12/2023	001294	DP DINH AG	225.004,46 C	305.775,00 C
19/12/2023	191224	ENVIO TEV	304.975,00 D	800,00 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	0,00 C
20/12/2023	332191	RESGATE	213.671,96 C	213.671,96 C
20/12/2023	200900	ENVIO TEV	213.671,96 D	0,00 C
22/12/2023	622335	RESGATE	400.011,00 C	400.011,00 C
22/12/2023	113446	ENVIO TED	400.000,00 D	11,00 C
22/12/2023	113446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	333016	APLICACAO	202.827,31 D	202.827,31 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	260.083,75 C	57.256,44 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	682,56 C	57.939,00 C
27/12/2023	126857	ENVIO TED	50.000,00 D	7.939,00 C
27/12/2023	135106	ENVIO TED	1.604,00 D	6.335,00 C
27/12/2023	135245	ENVIO TED	1.302,00 D	5.033,00 C
27/12/2023	271434	ENVIO TEV	5.000,00 D	33,00 C
27/12/2023	126857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	135106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

27/12/2023	135245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
29/12/2023	282134	RESGATE	50.011,00 C	50.011,00
29/12/2023	109372	ENVIO TED	50.000,00 D	11,00 C
29/12/2023	109372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB ICMS	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000000018- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477.150,66C	64.962,896649
Aplicações	574.887,58C	78.033,829414
Resgates	824.519,50D	111.690,659860
Rendimento Bruto no Mês	4.010,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.529,65C	31.306,066203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	323.749,97C	44.031,529978
11 / 12	RESGATE	80.000,00D	10.864,996122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	48.310,30C	6.558,832402
19 / 12	RESGATE	80.770,54D	10.946,920747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	213.671,96D	28.949,427464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	400.011,00D	54.159,680916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444222

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tepce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69e963ca9

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	202.827,31C	27.443,467034
29 / 12	RESGATE	50.011,00D	6.762,190386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69e963ca9

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cer.br/validadorDoc.seam Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNIC Banco 104 Conta 600000019-2

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
10.405,24

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-----  
10.405,24



## Extrato por período

Cliente: MUN DE BARRA DE GUAB IPVA

Conta: 4995 | 006 | 00000019-2

Data: 18/03/2024 - 13:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	763333	RESGATE	12.671,58 C	12.671,58 C
01/12/2023	100451	ARR DH CB	2.460,84 C	15.132,42 C
01/12/2023	100451	ARR AUTOAT	72,98 C	15.205,40 C
01/12/2023	141796	ENVIO TED	7.570,00 D	7.635,40 C
01/12/2023	011232	ENVIO TEV	7.500,00 D	135,40 C
01/12/2023	141796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	124,40 C
01/12/2023	100451	DEB TARIFA	120,40 D	4,00 C
01/12/2023	100451	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
04/12/2023	325972	APLICACAO	3.002,99 D	3.002,99 D
04/12/2023	100451	ARR DH CB	1.838,37 C	1.164,62 D
04/12/2023	100451	ARR AUTOAT	161,27 C	1.003,35 D
04/12/2023	100451	ARR INTER	774,53 C	228,82 D
04/12/2023	500103	ARR INTER	333,12 C	104,30 C
04/12/2023	100451	DEB TARIFA	86,80 D	17,50 C
04/12/2023	100451	DEB TARIFA	13,50 D	4,00 C
04/12/2023	100451	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
05/12/2023	869330	APLICACAO	5.173,00 D	5.173,00 D
05/12/2023	100451	ARR DH CB	5.054,74 C	118,26 D
05/12/2023	100451	ARR AUTOAT	283,26 C	165,00 C
05/12/2023	100451	ARR INTER	42,90 C	207,90 C
05/12/2023	100451	DEB TARIFA	1,50 D	206,40 C
05/12/2023	100451	DEB TARIFA	2,00 D	204,40 C
05/12/2023	100451	DEB TARIFA	204,40 D	0,00 C
06/12/2023	239303	APLICACAO	1.199,70 D	1.199,70 D
06/12/2023	100451	ARR DH CB	1.079,69 C	120,01 D
06/12/2023	500103	ARR INTER	178,81 C	58,80 C
06/12/2023	100451	DEB TARIFA	58,80 D	0,00 C
07/12/2023	592570	APLICACAO	1.208,01 D	1.208,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

07/12/2023	100451	ARR DH CB	1.084,31 C	123,70
07/12/2023	100451	ARR INTER	184,20 C	60,50
07/12/2023	100451	DEB TARIFA	56,00 D	4,50 C
07/12/2023	100451	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
08/12/2023	246843	APLICACAO	423,07 D	423,07 D
08/12/2023	100451	ARR DH CB	448,27 C	25,20 C
08/12/2023	100451	DEB TARIFA	25,20 D	0,00 C
11/12/2023	608339	RESGATE	2.496,41 C	2.496,41 C
11/12/2023	100451	ARR DH CB	609,89 C	3.106,30 C
11/12/2023	100451	ARR INTER	20,00 C	3.126,30 C
11/12/2023	111418	DP DIN LOT	1.386,00 C	4.512,30 C
11/12/2023	111147	ENVIO TEV	1.386,00 D	3.126,30 C
11/12/2023	111149	ENVIO TEV	1.386,00 D	1.740,30 C
11/12/2023	111151	ENVIO TEV	403,20 D	1.337,10 C
11/12/2023	111156	ENVIO TEV	1.302,00 D	35,10 C
11/12/2023	100451	DEB TARIFA	33,60 D	1,50 C
11/12/2023	100451	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
12/12/2023	248215	APLICACAO	1.161,98 D	1.161,98 D
12/12/2023	100451	ARR DH CB	598,36 C	563,62 D
12/12/2023	100451	ARR INTER	598,92 C	35,30 C
12/12/2023	100451	DEB TARIFA	30,80 D	4,50 C
12/12/2023	100451	DEB TARIFA	4,50 D	0,00 C
13/12/2023	297445	RESGATE	5.435,43 C	5.435,43 C
13/12/2023	100451	ARR DH CB	102,35 C	5.537,78 C
13/12/2023	100451	ARR INTER	240,35 C	5.778,13 C
13/12/2023	130948	ENVIO TEV	201,60 D	5.576,53 C
13/12/2023	130949	ENVIO TEV	898,80 D	4.677,73 C
13/12/2023	131025	ENVIO TEV	2.243,33 D	2.434,40 C
13/12/2023	131026	ENVIO TEV	1.401,00 D	1.033,40 C
13/12/2023	131354	ENVIO TEV	1.024,80 D	8,60 C
13/12/2023	100451	DEB TARIFA	5,60 D	3,00 C
13/12/2023	100451	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
14/12/2023	300614	RESGATE	5.053,58 C	5.053,58 C
14/12/2023	100451	ARR DH CB	1.220,54 C	6.274,12 C
14/12/2023	141201	ENVIO TEV	6.229,32 D	44,80 C
14/12/2023	100451	DEB TARIFA	44,80 D	0,00 C
15/12/2023	784116	APLICACAO	470,32 D	470,32 D
15/12/2023	100451	ARR DH CB	404,12 C	66,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

15/12/2023	100451	ARR AUTOAT	85,00 C	18,80
15/12/2023	100451	DEB TARIFA	16,80 D	2,00
15/12/2023	100451	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
18/12/2023	444802	APLICACAO	153,95 D	153,95 D
18/12/2023	100451	ARR DH CB	133,34 C	20,61 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	26,21 C	5,60 C
18/12/2023	100451	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
19/12/2023	278451	APLICACAO	302,30 D	302,30 D
19/12/2023	100451	ARR DH CB	162,68 C	139,62 D
19/12/2023	100451	ARR INTER	49,25 C	90,37 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	101,77 C	11,40 C
19/12/2023	100451	DEB TARIFA	8,40 D	3,00 C
19/12/2023	100451	DEB TARIFA	3,00 D	0,00 C
20/12/2023	332192	APLICACAO	2.217,99 D	2.217,99 D
20/12/2023	100451	ARR DH CB	32,25 C	2.185,74 D
20/12/2023	100451	ARR AUTOAT	267,38 C	1.918,36 D
20/12/2023	100451	ARR INTER	1.926,66 C	8,30 C
20/12/2023	100451	DEB TARIFA	2,80 D	5,50 C
20/12/2023	100451	DEB TARIFA	1,50 D	4,00 C
20/12/2023	100451	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
21/12/2023	501278	APLICACAO	2.424,03 D	2.424,03 D
21/12/2023	100451	ARR DH CB	983,73 C	1.440,30 D
21/12/2023	100451	ARR AUTOAT	1.467,50 C	27,20 C
21/12/2023	100451	DEB TARIFA	25,20 D	2,00 C
21/12/2023	100451	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
22/12/2023	622336	APLICACAO	597,50 D	597,50 D
22/12/2023	100451	ARR DH CB	580,08 C	17,42 D
22/12/2023	500103	ARR DH CB	34,22 C	16,80 C
22/12/2023	100451	DEB TARIFA	16,80 D	0,00 C
26/12/2023	737989	APLICACAO	3.488,77 D	3.488,77 D
26/12/2023	100451	ARR DH CB	3.516,77 C	28,00 C
26/12/2023	100451	DEB TARIFA	28,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	333017	RESGATE	8.836,95 C	8.836,95 C
27/12/2023	100451	ARR DH CB	345,99 C	9.182,94 C
27/12/2023	100451	ARR AUTOAT	39,63 C	9.222,57 C
27/12/2023	271126	ENVIO TEV	3.019,77 D	6.202,80 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

27/12/2023	271128	ENVIO TEV	1.486,80 D	4.716,00
27/12/2023	271214	ENVIO TEV	4.700,00 D	16,00
27/12/2023	100451	DEB TARIFA	14,00 D	2,00 C
27/12/2023	100451	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
28/12/2023	343742	APLICACAO	583,67 D	583,67 D
28/12/2023	100451	ARR DH CB	490,95 C	92,72 D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	103,92 C	11,20 C
28/12/2023	100451	DEB TARIFA	11,20 D	0,00 C
29/12/2023	282135	RESGATE	1.580,00 C	1.580,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	1.580,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etecfcp.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB IPVA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000000019- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.475,06C	3.059,922423
Aplicações	23.987,28C	3.254,770120
Resgates	36.128,95D	4.903,700147
Rendimento Bruto no Mês	101,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.435,24C	1.410,992397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	12.671,58D	1.724,602306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	3.002,99C	408,564064
05 / 12	APLICACAO	5.173,00C	703,552511
06 / 12	APLICACAO	1.199,70C	163,107318
07 / 12	APLICACAO	1.208,01C	164,178927
08 / 12	APLICACAO	423,07C	57,478455
11 / 12	RESGATE	2.496,41D	339,044371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.161,98C	157,755842
13 / 12	RESGATE	5.435,43D	737,677441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

14 / 12	RESGATE	5.053,58D	685,611930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	470,32C	63,786067
18 / 12	APLICACAO	153,95C	20,872065
19 / 12	APLICACAO	302,30C	40,971053
20 / 12	APLICACAO	2.217,99C	300,505224
21 / 12	APLICACAO	2.424,03C	328,309741

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69e963ca9



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB IPVA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000000019- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.475,06C	3.059,922423
Aplicações	23.987,28C	3.254,770120
Resgates	36.128,95D	4.903,700147
Rendimento Bruto no Mês	101,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.435,24C	1.410,992397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	597,50C	80,898798
26 / 12	APLICACAO	3.488,77C	472,205190
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.836,95D	1.195,680967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	583,67C	78,946624
29 / 12	APLICACAO	1.580,00C	213,638232
29 / 12	RESGATE	1.580,00D	213,638876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://etec.cepe.rj.gov.br/validador/seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTA CAIXA Banco 104 Conta 600000020-6

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

-----  
4.008,10

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-----  
4.008,10



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA

Conta: 4995 | 006 | 00000020-6

Data: 18/03/2024 - 13:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.000000000020- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





### Extrato por período

Cliente: MUN DE BARRA DE GUAB PRECATORI

Conta: 4995 | 006 | 00000035-4

Data: 18/03/2024 - 13:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB PRECATORI	CPF/CNPJ 10.120.962/0001- 38	Conta Corrente 0006.0000000000035- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7824f6e-1238-44df-8b66-9bf69c963ca9

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**